



Projekt/Maßnahme: Sanierung der Gebäude Alleinstr. 17/21 (Pestalozzischule) und Umbau zur Justinus-Kerner-Werkrealschule

Kennzahlen
 NGF 5.649m² BGF 7.178m³
 Fläche Außenanlage 1.795 m² BRI 27.349 m³
 zu bearbeitende Fläche

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten

a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben

Finanzpositionen

Kennzahlen mit Untergeschoss

NGF: 5.649 m²/BGF: 7.178 m³/BRI: 27.349 m³

2.2130.9410.000-0101 "Innerstädt. Generalsanierung"

2.2130.9410.670-0101 "Innenstadthauptschule Außenanl."

Unterabschnitt(e) / Vorhaben

2.2130.9350.000-0101 "Innenstadthauptschule Ausstattung"

	Gesamtkosten	2011	2012	2013	2014 ff.
Investive Ausgaben	8.370.000,00	200.000,00	500.000,00	3.705.000,00	3.965.000,00
Gründerwerb					
Baukosten	7.600.000,00	200.000,00	500.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00
Einrichtung (Zuschuss an Träger)	495.000,00				495.000,00
Außenanlagen	275.000,00			5.000,00	270.000,00
abzgl. Zuschüsse (Dritter *1)	1.000.000,00				1.000.000,00
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
zu finanzierender Betrag	7.370.000,00	200.000,00	500.000,00	3.705.000,00	2.965.000,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)

	2011	2012	2013	2014 ff.
Folgekosten	0,00	0,00	21.865,00	131.295,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung*2)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten*3)	0,00	0,00	4.000,00	25.000,00
- Kalk. Kosten*4)	0,00	0,00	17.865,00	106.295,00
- Zuweisungen/Zuschüsse (an Träger *1)				
Folgeeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren (Elternbeiträge *2)				
- Sonstige Einnahmen (*3)				
- FAG-Zuschüsse erst ab 2015 ca. 80.750,23/a				
Zuschussbedarf neu	0,00	0,00	21.865,00	131.295,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:**c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben**

Unterabschnitt(e)

	2011	2012	2013	2014 ff.
bisherige Kosten	0,00	0,00	218.349,00	218.349,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung*5)			84.563,00	84.563,00
- Sonstige Kosten*6)			26.762,00	26.762,00
- Kalk. Kosten*7)			107.024,00	107.024,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
bisherige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	218.349,00	218.349,00

Gesamtbelastung Haushalt	200.000	500.000	3.508.516	2.877.946
---------------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

d) Bemerkungen

*1) Staatszuschüsse gem. Schulbauförderrichtlinien
Die genaue Höhe der Zuschüsse ist noch nicht bekannt.
Annahme: 1,0 Mio. EUR

Hinweis:

Die Kosten von Nutzfläche x 1.620 EUR x 45% müssen erreicht werden, um zu dokumentieren, dass es sich um eine Generalsanierung handelt. Die Förderhöhe beträgt 33% der berechneten Sanierungskosten (KG 300,400 + 700), er beträgt jedoch max. den gemäß o.g. Formel ermittelten Betrag!

Annahmen:

Baubeginn Februar 2013 / Inbetriebnahme August 2014

*2) Instandhaltungskosten fallen erst ab dem Folgejahr der Fertigstellung (2015) an

*3) Bei sonst. Kosten sind Jahresanteilig Strom, Heizung, Wasser und Vers., Grundsteuer, Reinigung und Hausmeister mitenthalten.

*4) Verzinsung in Höhe von 6 % und AfA von 2 % (Gebäude), 4 % (Aussenanlagen) sind Jahresanteilig (August bis Dezember 2014)

*5) Instandhaltungspauschale Alleenstr. 17 und 21 entfallen aufgrund der Sanierung ab 2013

*6) Sonstige Kosten Alleenstr. 17 und 21 entfallen aufgrund der Sanierung ab 2013

*7) Abschreibung und Verzinsung Alleenstr. 17 und 21 entfallen aufgrund der Sanierung ab 2013